

平成27年3月30日

株主の皆さまへ

東京都墨田区本所一丁目3番7号



ライオン株式会社

(証券コード 4912)

代表取締役
取締役社長
執行役員

濱 逸 夫

第154期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成27年3月27日開催の当社第154期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第154期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）事業報告および計算書類の内容報告、連結計算書類の内容報告およびその監査結果報告の件
本件は、上記内容および監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に藤重貞慶、濱逸夫、笠松孝安、渡祐二、掬川正純、小林健二郎、清水康男、角井寿雄、嶋口充輝および山田秀雄の10氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に新たに中川康太郎、西山潤子、小島昇および東英雄の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

補欠の監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の社外監査役として山口隆央氏が選任されました。

第4号議案

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

本件は、平成24年3月29日開催の当社第151期定時株主総会において株主の皆さまのご承認をいただき継続した「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を継続することについて、原案どおり承認可決されました。

以 上

本株主総会終了後の取締役、監査役は以下のとおりであります。

代表取締役 取締役会長	藤 重 貞 慶
代表取締役 取締役社長 執行役員	濱 逸 夫
常務取締役 執行役員	笠 松 孝 安
常務取締役 執行役員	渡 祐 二
取締 執行役員	掬 川 正 純
取締 執行役員	小 林 健二郎
取締 執行役員	清 水 康 男
取締 執行役員	角 井 寿 雄
社外取締役	嶋 口 充 輝
社外取締役	山 田 秀 雄
監査役（常勤）	中 川 康太郎
監査役（常勤）	西 山 潤 子
社外監査役	小 島 昇
社外監査役	東 英 雄

なお、本株主総会終了後の取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

執行役員	榊 原 健 郎
執行役員	川 添 衆
執行役員	宮 内 光 平
執行役員	岡 野 知 道
執行役員	千 葉 弘 之
執行役員	中 澤 龍 司
執行役員	篠 原 隆

以 上